

<Письмо> Банка России от 30.09.2021 N ИН-06-59/74 "О применении норм федерального законодательства о рынке ценных бумаг"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. N ИН-06-59/74

О ПРИМЕНЕНИИ
НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

В связи с возникающими вопросами Банк России информирует кредитные и некредитные финансовые организации о следующем.

1. Если в соответствии с пунктом 12.1 [статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ](#) "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон N 39-ФЗ) профессиональный участник рынка ценных бумаг или управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных

фондов (далее - управляющая компания) признает лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией), такое признание осуществляется вне зависимости от вида деятельности лица, осуществившего такое признание.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, возможно только в отношении таких же ценных бумаг, или производных финансовых инструментов, или договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Закона N 39-ФЗ, которые были указаны в заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором <1> (далее - заявление) и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией.

<1> Заявление, предусмотренное пунктами 1.1, 3.1, 3.2 Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, осуществляется на основании заявления.

2. Приобретение облигаций иностранных эмитентов, по которым не определен срок их погашения, облигаций иностранных эмитентов, выпущенных в виде субординированного займа (субординированные облигации иностранных эмитентов), а также облигаций иностранных эмитентов, предусматривающих право их владельцев на получение выплат по ним, не являющихся доходом, в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Закона N 39-ФЗ, возможно только лицами, указанными в пункте 2 статьи 51.2 Закона N 39-ФЗ, а также лицом, признанным квалифицированным инвестором в отношении любой облигации, предназначенной для квалифицированных инвесторов.

3. Нормы о тестировании, предусмотренные статьями 3.1 и 51.2-1 Закона N 39-ФЗ, применяются в случае подачи клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором (далее - неквалифицированный инвестор), поручения брокеру в отношении сделок по приобретению как эмиссионных, так и неэмиссионных ценных бумаг.

4. Если неквалифицированный инвестор подает поручение брокеру в отношении сделки (договора), соответствующей (соответствующего) двум и более видам сделок (договоров),

предусмотренным пунктом 6.1 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих брокеров <2>, тестирование проводится по каждому такому виду сделки (договора).

<2> Утвержден Банком России в новой редакции (Протокол N КФНП-28 от 19.08.2021).

5. Нормы о тестировании, предусмотренные статьями 3.1 и 51.2-1 Закона N 39-ФЗ, не применяются к физическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, при условии, что поручение подается им брокеру в отношении ценных бумаг или производных финансовых инструментов, которые были указаны им в заявлении и в отношении которых такое лицо признано квалифицированным инвестором.

6. Исполнение брокером поручения неквалифицированного инвестора в отношении сделок по приобретению облигаций, эмитентом которых является иностранное государство при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения, допускается без проведения тестирования, предусмотренного статьями 3.1 и 51.2-1 Закона N 39-ФЗ. Иные условия, предусмотренные абзацами вторым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Закона N 39-ФЗ, к указанным сделкам не применяются.

7. Для целей применения части 8 статьи 5 [Федерального закона от 31.07.2020 N 306-ФЗ](#) "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 306-ФЗ) под совершением соответствующей сделки, в частности, понимается совершение за счет неквалифицированного инвестора до 30.09.2021 включительно сделки по приобретению:

- акций российских эмитентов, не соответствующих условию, указанному в подпункте 1 пункта 2 статьи 3.1 Закона N 39-ФЗ (для случаев подачи таким неквалифицированным инвестором поручения брокеру о приобретении указанных акций);

- акций иностранных эмитентов (ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций), не соответствующих хотя бы одному условию из числа указанных в подпунктах 1 и 6 пункта 2 статьи 3.1 Закона N 39-ФЗ (для случаев подачи таким неквалифицированным инвестором поручения брокеру о приобретении указанных акций (ценных бумаг);

- облигаций российских эмитентов (за исключением облигаций, по которым размер дохода зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Закона N 39-ФЗ), не соответствующих хотя бы одному условию из числа указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 3.1 Закона N 39-ФЗ (для случаев подачи таким неквалифицированным инвестором

поручения брокеру о приобретении указанных облигаций);

- облигаций иностранных эмитентов (за исключением облигаций, по которым размер дохода зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Закона N 39-ФЗ), не соответствующих хотя бы одному условию из числа указанных в подпункте 3 пункта 2 статьи 3.1 Закона N 39-ФЗ (для случаев подачи таким неквалифицированным инвестором поручения брокеру о приобретении указанных облигаций);

- иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, не соответствующих хотя бы одному условию из числа указанных в подпунктах 1 и 7 пункта 2 статьи 3.1 Закона N 39-ФЗ (для случаев подачи таким неквалифицированным инвестором поручения брокеру о приобретении указанных иностранных ценных бумаг);

- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, не указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона N 39-ФЗ (для случаев подачи таким неквалифицированным инвестором поручения брокеру о приобретении указанных инвестиционных паев);

- облигаций, по которым размер дохода зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Закона N 39-ФЗ (для случаев подачи таким неквалифицированным инвестором поручения о приобретении указанных облигаций).

Для целей применения части 8 статьи 5 Закона N 306-ФЗ под заключением соответствующего договора понимается заключение за счет неквалифицированного инвестора до 30.09.2021 включительно договора, являющегося производным финансовым инструментом и не предназначенного для квалифицированных инвесторов, такого же вида, что производный финансовый инструмент, указанный в поручении такого клиента брокеру. При этом вид производного финансового инструмента определяется в соответствии с Указанием Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов".

При этом сделки по приобретению ценных бумаг и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совершенные (заключенные) до 30.09.2021 включительно управляющим за счет неквалифицированного инвестора в рамках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, не учитываются в качестве соответствующих сделок (договоров) для целей применения части 8 статьи 5 Закона N 306-ФЗ.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Первый заместитель
Председателя Банка России
С.А.ШВЕЦОВ

Версия #1

Журнал АО создал 30 сентября 2021 19:34:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20